

21461 AB
J

Guayaquil, 29 de mayo de 1987

Sr. Ing. D.
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía VENTA DE AUTOS VENAUTOS S.A., en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted DIRECTOR TITULAR de la Compañía por el periodo de tres años previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal de la Compañía actuando conjuntamente con el Vicepresidente, con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares, conforme a lo dispuesto en el Artículo Noveno del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte, el 16 de abril de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de mayo de 1987.

Muy atentamente,

Ab. Luis Vélez Arízaga
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 JUN 1987

Ing. Fernando Martinez Illingworth

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de DIRECTOR TITULAR a fojas 24.374, Número 5.655 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.684 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, dos de Julio de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

